

## SERVIZIO PROVVEDITORATO E RISORSE MATERIALI

### Determinazione n. 2107 del 22 aprile 2015

**OGGETTO:** Liquidazione fatture per la fornitura di “Materiale Protesico e di Sintesi”;  
Ditta Varie: Spesa Complessiva: € 41.022,28

#### IL DIRETTORE

**PREMESSO** che con Deliberazione del Direttore Generale n. 1763 del 23.08.2000 sono state conferite le deleghe ai Responsabili delle articolazioni organizzative per l'esercizio di funzioni di gestione;

**VISTE** la Deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna n. 51/2 del 20/12/2014 di nomina del Commissario Straordinario dell'Azienda Sanitaria di Nuoro e la Deliberazione di insediamento del Commissario Straordinario n. 1 del 29/12/2014;

**VISTA** la Deliberazione del Direttore Generale n. 355 del 13.03.2014 di conferimento dell'incarico sostitutivo di Direttore Struttura Complessa Provveditorato e Risorse Materiali al Dott. Antonello Podda;

**VISTA** altresì la nota aziendale prot. n. PG/2014/0062187 con la quale il Commissario Straordinario dispone, in via temporanea e fino a diverse determinazioni, la proroga di tutte le deleghe di firma degli atti riguardanti l'ordinaria amministrazione;

**PRESO ATTO** della deliberazione esecutiva del Direttore Generale n. 446 del 28.03.2013, con la quale è stato prorogato per un anno il contratto di somministrazione per la fornitura di materiale protesico e di sintesi per le UU.OO. di Ortopedia e Traumatologia e Neurochirurgia del P.O. “San Francesco” di Nuoro;

**VISTE** le fatture emesse dalle Ditte in oggetto a fronte delle forniture effettuate per l'importo complessivo di € 41.022,28 come riportato nello schema riepilogativo inserito nel presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;

**ACCERTATO** altresì che le forniture sono state conformi agli ordini per quantità, qualità e prezzo, e che i prodotti di che trattasi, sono stati regolarmente presi in carico dai Responsabili dei Servizi Farmaceutici dei PP. OO. San Francesco e Cesare Zonchello e dai Responsabili del Magazzino Economale;

**VISTO** il decreto di attuazione delle nuove disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment) previste dall'articolo 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) che stabilisce che le

pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi, ancorché non rivestano la qualità di soggetto passivo dell'IVA, devono versare direttamente all'erario l'imposta sul valore aggiunto che è stata addebitata loro dai fornitori;

**VISTI** i DURC rilasciati dallo Sportello Unico Previdenziale nonché la dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari resa ai sensi dell'art. 5 della legge 136 del 13/08/2010;

**RITENUTO** che nulla osta alla liquidazione dei crediti di cui sopra;

**VISTO** il D.lgs 165/01 e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTO** il D.lgs 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTA** la Legge Regionale 28/07/2006 n. 10;

**VISTO** il Regolamento di Organizzazione Aziendale;

**VISTO** il Regolamento di Contabilità Aziendale;

### DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa:

- Di autorizzare il pagamento della somma complessiva di €. 41.022,28 IVA inclusa, a favore della Ditta in oggetto secondo quanto indicato nello "schema riepilogativo" inserito nel presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
- Di imputare la spesa ai conti indicati in fattura, presenti nel piano dei conti del bilancio di previsione relativo all'esercizio finanziario di competenza;
- Di incaricare dell'esecuzione del presente provvedimento, ognuno per la parte di propria competenza, il Servizio Provveditorato e Risorse Materiali ed il Servizio Bilancio dell'Azienda Sanitaria di Nuoro;

II DIRETTORE f.f. DEL SERVIZIO  
PROVVEDITORATO E RISORSE MATERIALI  
f.to Dott. Antonello Podda

Estensore della determina  
f.to Gianluca Pitzolu

## CHEMA RIEPILOGATIVO FATTURE LIQUIDATE

DITTA	N. FATTURA	DATA FATT.	CIG	DELIBERA. CONTR. n°	IMPONIBILE	Aliq.	TOT. FATT.
CITIEFFE	6484	11/11/2014	ZE80ABFBBB	446/2013	€ 14.015,96	A.D.	€ 14.592,77
<b>CITIEFFE Totale</b>							<b>€ 14.592,77</b>
JOHNSON&JOHNSON	98503532	09/12/2014	5742578D44	446/2013	€ 5.407,65	A.D.	€ 6.073,83

JOHNSON&JOHNSON	98503623	09/12/2014	5742578D44	446/2013	€ 3.675,36	22%	€ 4.483,94
<b>JOHNSON&amp;JOHNSON Totale</b>							<b>€ 10.557,77</b>
MIKAI	4002	30/09/2014	1895816CD7	446/2013	€ 1.433,28	22%	€ 1.748,60
<b>MIKAI Totale</b>							<b>€ 1.748,60</b>
SIRIO MEDICAL	519/2014	27/11/2014	ZFA025D5C8	446/2013	€ 4.015,92	4%	€ 4.176,56
<b>SIRIO MEDICAL Totale</b>							<b>€ 4.176,56</b>
STRYKER	25204509	07/10/2014	189665620B	446/2013	€ 1.632,00	A.D.	€ 1.913,28
STRYKER	25207047	21/10/2014	189665620B	446/2013	€ 2.916,00	22%	€ 3.557,52
STRYKER	25212215	17/11/2014	189665620B	446/2013	€ 4.054,40	A.D.	€ 4.475,78
<b>STRYKER Totale</b>							<b>€ 9.946,58</b>
					<b>TOT. IMP.</b>		<b>TOT COMPL.</b>
					€ 37.150,57		€ 41.022,28

Il Responsabile certifica che la presente determinazione è stata pubblicata nell'Albo on - line di questa Amministrazione

DESTINATARI	Ruolo
- Collegio Sindacale	<b>I</b>
- Resp. Servizio AA.GG.	<b>I</b>
- Resp. Servizio Bilancio	<b>C</b>
- Resp. Servizio Provveditorato e Risorse Materiali	<b>R</b>

**R = Responsabile**

**C = Coinvolto**

**I = Informato**